

Årsredovisning 2023

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall.....	5
Händelser av väsentlig betydelse.....	6
Mål	7
Strategi för länets utveckling	7
Strategi för våra medarbetare	13
Strategi för ekonomi.....	15
Verksamhet	16
Produktion.....	16
Ekonomisk analys	17
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	17
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	18
Förtroendemannabudget.....	18
Väsentliga personalförhållanden.....	19
Antal anställda	19
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	20
Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö.....	21
Chef- och ledarskap.....	21
Investeringar	23

Årsredovisning 2023 Regionala utvecklingsnämnden

2024-02-13

Dnr RUN/10/2024

Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2024-02-20, § 6

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionens fyra strategier för länets utveckling, våra medarbetare, vård samt ekonomi är grunden för målen och uppdragen. Inom regionala utvecklingsnämnden (RUN) finns 9 prioriterade mål inom tre av de fyra strategierna. Dessa redovisas i tabellen nedan.

Prioriterade mål - RUN

Alla mål	Resultat	Antal	Andel
Grön	●	7	78%
Gul	▲	2	22%
Röd	■	0	0%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt	●	9	100%

Under varje prioriterat mål finns totalt 13 uppdrag från regionfullmäktige för att säkerställa att fullmäktiges prioriteringar genomförts i verksamheten. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för regionala utvecklingsnämndens alla uppdrag bedöms som uppfyllda (grön), se tabell nedan.

Uppdrag - RUN

Alla uppdrag	Resultat	Antal	Andel
Grön	●	11	85%
Gul	▲	2	15%
Röd	■	0	0%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt	●	13	100%

Under de 13 uppdragen redovisas totalt 28 verksamhetsmål. Av dessa är 79% gröna (uppfyllda), 11% gula (delvis uppfyllda) samt 11% röda (ej uppfyllda). De verksamhetsmål som ej uppfyllts var bruttokostnadsutvecklingen och andelen egenproducerad scenkonst.

Verksamhet

Hållbar tillväxt:

Verksamheten löper i stort enligt plan och måluppfyllelsen är generellt god. Insatser för att stärka samiska näringar i det regionala utvecklingsarbetet fortlöper enligt plan. Insatser för att stärka kulturella och kreativa branscher genomförs. Ett arbete för att koppla styrning och finansiering inom landsbygdsutveckling har inletts.

Påverkansarbete har stärkts genom bland annat resurs på Stockholmskontoret. Flera högnivåmöten och insatser har genomförts framförallt inom transportinfrastruktur, bredband, digitalisering och statsstöd. Försvarets upprustning, ett kommande Natomedlemskap och relationen till Tröndelag har varit föremål för flertalet insatser; exempelvis genomfördes ett EU-möte på Frösön i juni.

Arbetet för EU:s nya programperiod har handlat om att nå ut med information till potentiella sökanden samt att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet. Länspartnerskapet leds nu av regionala utvecklingsnämndens ordförande och med ett presidium med bred representation på hög nivå får forumet en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet.

Insatser för att stärka kommunikationen har inletts. Det handlar om att lyfta informationen kring det regionala utvecklingsansvaret i olika forum och utveckla den digitala kommunikationen. Bland annat har en film tagits fram som beskriver uppdraget som regionalt utvecklingsansvariga.

Anslag 1:1 följs upp och analyseras löpande. Utifrån strategisk plan genomförs kommunikationsinsatser för att stimulera inflödet av ansökningar. Det har varit högt söktryck under hela 2023, och hela det tilldelade anslaget betalades ut, inklusive nyttjade av anslagskrediten. Det är även ett högt söktryck på nya åtaganden.

Arbete med regional kompetensförsörjning pågår enligt nytt uppdrag och den regionala handlingsplanen har stort fokus utifrån att frågorna av många bedöms vara viktiga för näringslivets utveckling.

Kultur och bildning:

De fyra enheterna inom området finner fler och fler gemensamma ytor för samarbete. Detta arbete kommer att fortgå och fördjupas framöver. Samverkan i alla dess former kommer att vara vägen framåt. Personalsituationen har fortsatt varit ansträngd med flera långtidssjukskrivningar och rekryteringsprocesser, vilket bidragit till ökad belastning och en ansträngd arbetssituation.

Kultur:

Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027 och Regional biblioteksplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027 har fastställts av regionfullmäktige under hösten. I samarbete med Hållbar tillväxt har en handlingsplan för implementering av Plan för kulturella och kreativa branscher tagits fram och arbetet påbörjats. Inom Kultur och hälsa har en pilot av Kultur på recept genomförts och utvärderats i samarbete med Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen (HOSPA). Vidare har projektbidraget utlysts och satsningen utvärderats. Nya regler och villkor för regionala kulturstöd har implementerats, där nu även professionella kulturskapare kan beviljas stöd.

De interregionala projekten *Samspel - för en ny berättelse* och *Mid Nordic Visual Lab* har beviljats externa projektmedel och arbetet har startats upp. I samverkan med regionerna Västerbotten och Västernorrland har ett samarbete som heter Unga skrivare startats upp som bland annat arrangerar skrivlustläger för barn och unga. För att öka kunskapen om urfolket samernas kultur och språk har tre utbildningsinsatser genomförts liksom en studieresa till Snåsa. Biblioteksutveckling har drabbats av flera långtidssjukskrivningar vilket har påverkat verksamhetens produktion. Arbetsgruppen har genomgått en arbetsmiljökartläggning följt av risk- och konsekvensanalys vilket lett till tillfälliga organisationsförändringar.

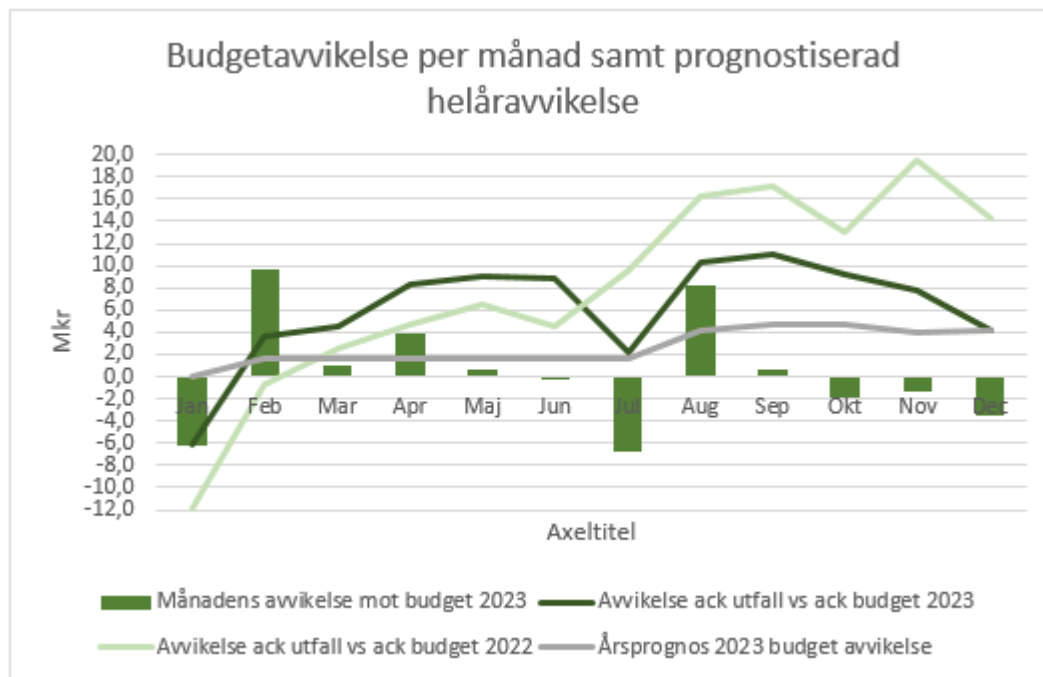
Sommaren 2023 gjorde Estrad Norr *En musikalisk fantasi om Lapp-Nils* på vridläktaren vid Döda Fallet i Ragunda; en av Estrad Norrs största uppsättningar någonsin med både skådespelare, dansare och musiker på scen. Närmare 6 000 personer fick uppleva berättelsen om den jämtländska sockenlappen/spelmannen. Under året har Estrad Norr, tillsammans med Folkteatern Gävleborg, startat ett scenkonstnärligt utvecklingsarbete, *Scen:se*, för att nå barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Metoden har utvecklats i Storbritannien och genom ett flerårigt nära samarbete med Oily Cart i London vill verksamheten implementera metoden i länet.

Folkhögskolor:

Folkhögskoleplanen har förlängts till och med 2025. Under sommaren har en ny timringshall (tälthall) färdigställts på Bäckedals folkhögskola. Under våren 2023 har överlåtelsen av den gamla fäbodvallen Jo-jons till Bäckedal realiserats. Tanken framåt är att utveckla och förlägga kursverksamhet på fäbodvallen. Under 2023 arrangerades ett 40-års firande för skolans textila utbildning.

Under hösten infördes fysisk aktivitet på schemat för samtliga studerande på Birka folkhögskolas långa kurser. Schemalagd fysisk aktivitet är ett led i arbetet med psykisk och fysisk hälsa samt motivation. Birka är ackrediterade för Erasmus+ och genomförde en planeringsresa till Volkshochschule i Leipzig samt jobbskuggning hos Mission Lokal på La Reunion. Under året bildades ett deltagarstödsteam bestående av SYV, kurator, biträdande rektor, servicechef och den nyinrättade tjänsten deltagarstödjare. Gruppen arbetar proaktivt med både enskilda deltagare, grupper och främjande aktiviteter. Gruppen arrangerar fokusgrupper med olika teman såsom sömn, stress, motivation etc.

Ekonomiskt utfall



Ackumulerad avvikelse mot budget uppgår för helår 2023 till +4,2 mkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget för helår 2023 har legat kring +4 mkr sedan augusti vilket var i linje med utfallet.

Grafen ovan åskådliggör hur det verkliga utfallet per månad och ackumulerat för rapportperioden förhåller sig till budget. För januari och juli upprättas inte månadsavslut.

Händelser av väsentlig betydelse

I och med bildandet av Kommunförbundet Jämtland Härjedalen har mycket tid och energi lagts på avveckling av den primärkommunala verksamheten och framtiden för berörd personal. Lösningar har hittats för alla berörda, och den inledda övertalighetsprocessen avslutades utan uppsägningar. Regionen och kommunerna har tecknat avtal om att tillsammans driva Energikontoret och att det även fortsatt ska vara placerat hos regionen.

Flera av kommunens skollokaler i Sveg drabbades av översvämningar under stormen Hans. För att vara behjälpliga i den svåra lokalbrist som uppstod har Bäckedals folkhögskola välkomnat delar av Komvux och Lärcentrum att tillfälligt hyra in sig i folkhögskolans lokaler under höstterminen med möjlighet till förlängning.

Inom det regionala utvecklingsansvaret (verksamhetsområde Hållbar tillväxt) slogs två enheter ihop från och med 1 januari 2023. Enheten har två enhetschefer i samledarskap och i två team, strategier och projektverksamhet. Det möjliggör fler strategiska och gemensamma diskussioner inom strategieteamet och har lett till ett bättre samarbete med löpande avstämningar. Samtliga medarbetare inom Hållbar tillväxt flyttade i december in i gemensamma lokaler på Campus, med syfte att öka samverkan och förbättra förutsättningarna för att gemensamt arbeta mot beslutade mål. Efter tecknande av hyresavtal fattades beslut om investeringsbudget för inköp av möbler och teknisk utrustning. Arbetet under året har skett i nära dialog med medarbetarna, exempelvis genom inrättande av en lokalgrupp och upprättande av risk- och konsekvensanalyser.

Mål

Strategi för länets utveckling

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

- Användningen av anslag 1:1 följs upp kontinuerligt och analyser av inomregionala skillnader genomförs, vilket ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. Kontaktytor med samiska näringarna och organisationer har identifierats och insatser för stärkt dialog och samverkan har genomförts. Uppföljningen av upphandlad tjänst landsbygdsutveckling har stärkts.

Ett flertal påverkansinsatser har genomförts under året för att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov. Exempelvis skrivelse till regeringen angående ojämlig fördelning i Nationell transportplan, flera möten med Trafikverkets GD samt med riksdagsledamöter om bredband. Flera möten inom militär mobilitet har genomförts, exempelvis ett EU möte på Frösön som regionen stod värd för tillsammans med svenska ordförandeskapet.

Tillsammans med Region Västernorrland planeras för en upphandling om att genomföra en utökad kostnadsanalys gällande resterande utbyggnad av bredbandsnät i länet, vilket sedan ska användas vid dialog med nationell nivå om medelstilldelning. Medel har tilldelats länet i vårens ERUF-utlysning för bredbandsutbyggnad.

Arbetet kopplat till EU:s nya programperiod har under året fokuserat på att nå ut med information till potentiella sökanden och att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet. När det gäller regional kompetensförsörjning genomförs insatser för att mobilisera aktörer att söka medel från ESF+ samt förbättra relationerna med ESF-rådet för att få relevanta utlysningar utifrån länets behov. Länspartnerskapet utvecklas och får en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet.

Samverkan med Tröndelag intensifieras genom Fellesrådet och Naboer.

Regionala utvecklingsnämnden ska tydligare integrera hela länet i det regionala utvecklingsarbetet genom att utveckla arbetet med landsbygdsutveckling och att bättre inkludera samiska näringar i det hållbara regionala utvecklingsarbetet.

- Anslag 1:1 blev översökt för året och användningen av anslaget följs upp kontinuerligt och analyser av inomregionala skillnader genomförs. Detta ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. Workshop har genomförts gällande hur samiska perspektiv bättre kan inkluderas i stödgivningen. Uppföljningen av upphandlad tjänst landsbygdsutveckling har stärkts och ny bolagsstrateg har börjat. Kontaktytor med de samiska näringarna och samiska organisationer har identifierats och intervjuer med samiska företrädare har genomförts för stärkt dialog och samverkan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Utveckla arbetet med landsbygdsutveckling genom att samordna styrning och finansiering.	● Ja	Genomförd aktivitet	Översyn av ägardirektiv och styrning tillsammans med bolagens ledningar, övriga delägare, styrelserepresentanter har genomförts. En genomgång av avtal har påbörjats för att tydliggöra regionens engagemang i bolag och föreningar och upphandlingsunderlag är under framtagande.
◆ Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Workshop har genomförts inom projekt- och företagsstödsverksamheten kring hur samiska perspektiv kan inkluderas. Intervjuer med företrädare för samiska näringar och organisationer gällande hur samverkan kan utvecklas har genomförts och information om konsultationsordningen som inträder i mars har initierats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Sträva efter en i länet jämnare fördelning av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder.	● Ja	Genomförd aktivitet	Utvecklingsarbete för en jämnare fördelning pågår kontinuerligt. Stödets fördelning sammanställs och underlaget används för analys av fördelningen och eventuella åtgärder för att främja inflöde av vissa typer av ärenden och utformning av nya erbjudanden.
● Nyttjandet av anslag 1:1 ska öka	● Ja	Genomförd aktivitet	Utifrån en strategisk kommunikationsplan som tagits fram genomförs kommunikations- och informationsinsatser för att stimulera inflödet av projekt- och företagsstödsansökningar. En websida "Hit går pengarna" har publicerats. Årets nyttjande av anslag 1:1 är översökt.
● Genomföra 10 insatser som bidrar till att öka kännedomen om det regionala utvecklingsuppdraget.	10	Minst 10 st	Film för det regionala utvecklingsuppdraget har tagits fram. Informationsinsatser har genomförts på t.ex. Länspartnerskapet, lanseringsevent för EU-fonder och tillväxtchefs-möten. Webbsidan har uppdaterats och arbete har lagts på workshop gällande Region Jämtland Härjedalens externa hemsida som kommunikationsavdelningen driver.

Regionala utvecklingsnämnden ska öka tillgängligheten inom samt till och från länet genom ett aktivt påverkansarbete gentemot nationell- och EU-nivå samt ökad tillgång till bredband med hög hastighet

- Ett flertal påverkansinsatser har genomförts under året för att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov. Exempelvis genomfördes ett EU-möte på Frösön i juni och gav såväl nationell som internationell uppmärksamhet och möjlighet till dialog om behoven i länet. Möten har även ägt rum med Trafikverkets generaldirektör och en skrivelse har skickats till regeringen om ojämlig fördelning i Nationell transportplan, vilket gett genomslag i flera medier. Flertalet möten med Trafikverket om CEF militär mobilitet och även med Försvarsmakten. Under det andra tertialet har dialog förts med FOI och Försvarshögskolan om möjlighet att genomföra en studie om transportbehov vid ett Nato-inträde.

Möte med riksdagsledamöter från Norrlandsbanken har ägt rum avseende bland annat bredband. Tillsammans med Region Västernorrland planeras för en upphandling om att genomföra en utökad kostnadsanalys gällande resterande utbyggnad av bredbandsnät i länet, vilket sedan ska användas vid dialog med nationell nivå om medelstilldelning. Möte med ansvarig minister där stort utrymme gavs för att diskutera länets behov och frågeställningar. Medel har tilldelats länet i vårens ERUF-utlysning för bredbandsutbyggnad.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Tillgången till snabbt bredband om 1 Gbit/sek ska öka med 4 procentenheter jämfört med föregående år	3	Minst 4 procentenheter	91,41% år 2022. (År 2021 88,36%)
● Genomföra minst 10 påverkansinsatser avseende för länet prioriterade frågor framför allt	18	Minst 10 st	Skrivelse skickad till Regeringskansliet om ojämlig fördelning i Nationell transportplan. Möte med riksdagsledamöter från Norrlandsbanken om bl.a. bredband. Möte med Trafikverkets generaldirektör vid två tillfällen. Flera möten gällande länets behov och förutsättningar vid ett eventuellt Nato-inträde exempelvis med Trafikverket, Försvarsmakten,

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
transportinfrastruktur och bredband			FOI och Försvarshögskolan. EU-möte på Frösön som gav nationell och internationell uppmärksamhet och möjlighet till dialog om behoven i länet.

Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra näringslivets konkurrenskraft genom att genomföra arbete kopplat till EU:s programperiod samt utveckla arbetet med regional kompetensförsörjning.

- Arbetet kopplat till EU:s nya programperiod har under året fokuserat på att nå ut med information till potentiella sökanden och att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet. Länspartnerskapet utvecklas och får en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet.

Arbete med regional kompetensförsörjning pågår enligt nytt uppdrag och den regionala handlingsplanen har ett stort fokus utifrån att kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling. Fokus är på insatser för att mobilisera aktörer att söka medel från ESF+ samt förbättra relationerna med ESF-rådet för att få relevanta utlysningar utifrån länets behov.

Samverkan med Tröndelag genom Fellesrådet har intensifierats bl.a. genom genomförandet av den första Fellesstemmen i Stjørdal, genom att fokusera på att bredda medlemskapet i Fellesrådet till kommunerna samt relationen mellan Fellesrådet och Naboer, där Naboer kommer att bli ett helägt utförarbolag till Fellesrådet och genom att ta fram en projekt ansökan om förstudie gällande Beredskap och säkerhet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Starta upp tre nya uppdrag inom ramen för Fellesrådet	4	Minst 3 st	Uppdragen som genomförts under året är: genomförande av Fellesstemmen, process för att utvidga medlemskretsen med kommuner, köp av Naboer AB, ansökan om förstudie Beredskap och säkerhet Interreg.
● Utveckla och fastställa struktur och arbetssätt avseende EU:s nya programperiod.	● Ja	Genomförd aktivitet	En struktur för samverkan med förvaltande myndigheter om utlysningsplan och innehåll i utlysningar finns. Samarbetet med Strukturfondspartnerskapets sekretariat och Region Västernorrland fungerar väl. Samarbetet med ESF-rådet ger bättre förutsättningar för att nyttja medlen under programperioden. Gemensamt finansieringsevent riktat mot stödsökande har genomförts. Länspartnerskapets roll har utvecklats för att vara en central arena för regional utveckling med länets aktörer.
● Tillsammans med länets aktörer initiera minst tre strategiska insatser för att förbättra förutsättningarna för länets kompetensförsörjning	3	Minst 3 st	Projekt om stärkande av ungdomars skolval kopplat till kompetensförsörjningsbehov har startats, där Handelskammaren är projektägare. Upphandling av trendanalys inom kompetensförsörjningsområdet har gjorts. Valideringsprojektet har kommit igång och rullar på enligt plan. Samarbetet med ESF-rådet har förbättrats betydligt och gemensamma event och mobiliseringstillfällen har genomförts och flera är inplanerade.

Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

- Antalet aktiviteter som främjar upplevelser, bildning och eget skapande har ökat. Andelen egenproduktion av scenkonst på Estrad Norr har däremot minskat. Anledningen är att den största produktion som Estrad Norr gjort, LappNils tog mycket resurser i anspråk vilket ledde till färre övriga egna produktioner.

Folkhögskolorna har genomfört konserter, föreläsningar och teater som har varit öppna för allmänheten. Samverkansträffar för exempelvis folkhögskolornas kuratorer och studie- och yrkesvägledare har genomförts för att lära av och stärka varandra i sin yrkesroll och fortbildningsinsatser för att öka kunskap om urfolket samerna har ägt rum.

När det gäller förutsättningar för kulturella och kreativa näringar har informationsträffar avseende Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder genomförts och projektet Samspel har startat upp.

Regionala utvecklingsnämnden ska främja och bidra till att alla invånare i länet har tillgång till upplevelser av kultur, möjlighet att själva kunna skapa och uttrycka sig samt att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk.

- Mycket god målluppfyllelse, förutom andelen egenproduktion av scenkonst på Estrad Norr. Detta beror på att LappNils tog mycket resurser som och var den största produktion som Estrad Norr någonsin gjort, vilket ledde till färre övriga egna produktioner.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Möjligheterna att delta i aktiviteter som främjar upplevelser, bildning och eget skapande ska öka	515	Minst 362 st	Aktiviteter 2023: Totalt 515, därav för barn och unga 221 Per kommun: Berg 14 (2), Bräcke 17 (7), Härjedalen 38 (5), Krokom 75 (54), Ragunda 34 (7), Strömsund 30 (10), Åre 28 (5), Östersund 224 (131), Digitala 55. Per verks.: Bild/form 83 (33 barn och unga), Design 40, Film 248 (172 barn och unga), Slöjd 80, Biblioteksutveckling 52 (5 barn och unga). Till digitala tillfällen har alla kommuner varit inbjudna/deltagit. Siffrorna är preliminära, officiell redovisning sker i Kulturdatabasen i mars.
■ Öka andelen egenproduktion av scenkonst till 50% av utbudet	37 %	Minst 50%	Preliminärt utfall, officiell redovisning i Kulturdatabasen i mars. LappNils tog mycket resurser och var den största produktion som Estrad Norr gjort, vilket ledde till färre övriga egna produktioner.
● Synliggöra och verka för kunskapsutveckling avseende urfolket samerna	● Ja	Genomförd aktivitet	Tre fortbildningsinsatser har genomförts samt en studieresa till Snåsa.

Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra förutsättningarna för att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet

- Verksamheten har en aktivitetsplan och arbete pågår utifrån den, exempelvis har informationsträffar gällande finansieringsmöjligheter genomförts. Interregprojektet Samspel har startat upp under året.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet	Ja	Genomförd aktivitet	Informationsträffar gällande finansieringsmöjligheter har genomförts. Interregprojekt Samspel har startat upp.

Regionala utvecklingsnämnden ska driva folkhögskolor som är attraktiva för länets invånare, lockar nya invånare till länet samt håller god kvalitet så att deltagare slutför sin påbörjade utbildning.

- Samverkansträffar genomförs för att lära av och stärka varandra. Konserter, föreläsningar och teater har genomförts och varit öppna för allmänheten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Utveckla samverkan mellan folkhögskolorna för att främja gemensam fortbildning och kompetensutveckling	Ja	Genomförd aktivitet	Pågår löpande i form av samverkansträffar där medarbetare inom samma yrkeskategori på folkhögskolorna möts.
Birka folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	12	Minst 10 st	Exempel är klassiska konserter samt underhållning med olika musikinriktningar på olika platser i länet.
Bäckedals folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	7	Minst 5 st	Föreläsningar med tema <i>Vårt jaktbara vilt, Konspirationsteorier, Renskötselåret ur ett slöjdperspektiv, Fädbodliv - kulturhistoria, kvinnohistoria & textilhistoria, Vad vill du använda ditt liv till, Fågeljakt</i> samt teater <i>Som ett jävla solsken</i> .

Ett friskare liv

- Samverkan med hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och Folkhälsoenheten gällande projektbidrag Kultur för hälsa samt pilotsatsning Kultur på recept. Spridningskonferens gällande dessa två satsningar genomfördes den 4 september. Pilot 2 gällande Kultur på recept genomförs under 2024.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer.	● Ja	Genomförd aktivitet	Projektbidraget <i>Kultur för hälsa</i> har fördelats i länet. Pilotverksamhet av <i>Kultur på recept</i> genomfördes under våren tillsammans med Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen, Regionstyrelsen.

En hållbar miljö

- Servicechefer på Birka och Bäckedal samverkar med upphandlingsenheten i regionen för att öka möjligheten till inköp av fler ekologisk och social-etiska livsmedel. Regionens nya leverantör har färre KRAV-märkta produkter i sitt sortiment vilket har negativ påverkan på Bäckedals KRAV-certifiering.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	33,4 %	Minst 33%	Birka 18,95%. Bäckedal 47,77%
● Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	100 %	100%	Birka 4,33% (utgångsvärde år 2021 4,5%). Bäckedal 3,17% (utgångsvärde år 2021 2,4%).

Strategi för våra medarbetare

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

- Generellt sett är förutsättningarna att rekrytera goda. Estrad Norr rapporterar dock en alarmerande brist på tekniker inom scenkonstområdet. Bäckedals folkhögskola har haft vissa svårigheter att rekrytera till olika yrkeskategorier främst på grund av det geografiska läget. Under perioden har den process kring övertalighet som genomförts utifrån avslutande av avtal med kommunerna i samband med bildandet av Kommunförbund resulterat i att ingen övertalighet blev aktuell. Arbetsätt utifrån distansarbete har tillämpats sedan pandemin och fungerar bra.

Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Identifiera vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag nu och i ett långsiktigt perspektiv	● Ja	Genomförd aktivitet	Kontinuerlig dialog i verksamheterna gällande bemanning och kompetensförsörjningsfrågor. Vid behov tas stöd av HR-strateg och områdesekonom.
◆ Kartlägga och synliggöra fördelar och nackdelar med distansarbete för att utveckla struktur och arbetssätt	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår för att ta fram regionövergripande riktlinje som verksamheterna ska förhålla sig till. För- och nackdelar med distansarbete har diskuterats i verksamheterna och respektive verksamhet har sin struktur och arbetssätt.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetarnas förutsättningar. Bland annat har det genomförts ett arbete kring värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande och workshop kring omvärldsanalys. En omorganisation har gjorts på område Hållbar tillväxt där chefer fått en jämnare fördelning av medarbetare vilket bland annat syftar förbättra chefers förutsättningar till ett bra ledarskap.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	5,09	4,6	Utfallet inkluderar även kollektivtrafiken eftersom det endast går att ta fram övergripande resultat på förvaltningsområdesnivå.
● Identifiera förbättringsområden och genomföra	● Ja	Genomförd aktivitet	Ett övergripande arbete pågår där chefer och ledningsgruppen har arbetat med olika fokusområden som långsiktigt ska stärka

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
åtgärder för att öka chefers förutsättningar att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap			chefernas förutsättningar.

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ För att höja det hälsofrämjande indexet genomförs ett systematiskt arbete tillsammans med medarbetarna.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	4,93	5	Resultatet inkluderar även kollektivtrafik eftersom det inte går att ta ut ett resultat för Regionala utvecklingsnämnden.

Strategi för ekonomi

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

- ◆ Nämndens fastställda mål avseende bruttokostnader uppnås inte på helårsbasis.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	13,6 %	Högst 29,6%	
■ Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	8 %	Högst - 0,7%	Den höga bruttokostnadsutvecklingen jämfört med målvärdet beror framför allt på personalkostnaden som ökat kraftigt vilket beror på 3,3 fler årsarbetare när utförd tid räknas om, betydligt högre pensionskostnader till följd av nytt pensionsavtal samt den årliga lönerrevisionen. Även lämnade bidrag ökade markant bland annat beroende på ett beslut om extra regionalt bidrag till Stiftelsen Jamtli.

Långsiktig investeringsplanering

- Regionala utvecklingsnämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner för att få bättre kontroll på de långsiktiga investeringsbehoven och kunna planera verksamheten bättre.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Ta fram 3-årig plan för investeringar	● Ja	Genomförd aktivitet	Regionala utvecklingsnämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner.

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom två verksamhetsområden:

- Kultur och bildning med verksamhet inom Kultur och Folkhögskolor. Underliggande enheter är Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola samt Bäckedals folkhögskola.
- Hållbar tillväxt med verksamhet inom Regionalt utvecklingsansvar och även utifrån avtal om samverkan med kommunerna. Underliggande enheter är Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd arbetar i tjänstemannaorganisationen mot hela förvaltningsområde Regional utveckling som även inkluderar verksamhetsområde Kollektivtrafik (vars verksamhet ligger under kollektivtrafiknämndens ansvar).

Produktion

Folkhögskolor

Folkbildning	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12
Deltagarveckor	13 223	13 628	14 444	12 847
-Birka	8 325	8 291	8 931	7 738
-Bäckedal	4 898	5 337	5 513	5 109

För verksamhetsåret 2023 tilldelades Birka 8 186 deltagarveckor. Anledningen till att ingångsvärdet inte uppnåddes (94,5%) är att de långa kurserna hade för få deltagare under våren. Under hösten producerades ett högre antal deltagarveckor (3 350) än under motsvarande period 2022 (3 267) men det lyckades inte kompensera våren. På grund av ovanstående har ca 700 000 kronor i statliga medel återkrävt. Detta har inte påverkat Birkas årsresultat negativt eftersom verksamheten anpassats efter omständigheterna.

För verksamhetsåret 2023 tilldelades Bäckedals folkhögskola 5 000 deltagarveckor i ingångsvärde. Den totala produktionen för 2023 landade dock på 5 109 deltagarveckor.

Scenkonst

Scenkonst	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12
Föreställningar	161	500	464	412
- Estrad Norr, musik	145	348	316	303
- Estrad Norr, NMD-Z	0	46	10	14
- Estrad Norr, teater	16*	106*	97	37
- Estrad Norr, dans	-	-	41	58

Vid inkludering av föreställningar/konserter som gjorts utanför länsgränsen blir siffran för 2023 448 st.

* Siffran inkluderar Dans

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Avgifter	2 449	16 811	-14 362	2 216	232
Försäljning	19 055	13 445	5 611	21 853	-2 798
Erhållna bidrag	159 424	96 964	62 460	153 215	6 210
Övriga intäkter	2 366	1 645	721	2 742	-376
Summa Intäkter	183 294	128 865	54 429	180 026	3 269
Personalkostnader	-111 296	-103 098	-8 198	-97 287	-14 010
Köp av verksamhet	-18 569	-47 769	29 200	-16 625	-1 944
Verksamhetsanknutna tjänster	-14 077	-10 788	-3 290	-16 813	2 735
Material och varor	-3 638	-3 055	-583	-3 540	-98
Lämnade bidrag	-107 592	-77 578	-30 013	-80 606	-26 985
Lokaler	-19 209	-16 029	-3 180	-18 769	-441
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-6 990	-2 589	-4 401	-8 696	1 706
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-2 517	-1 208	-1 309	-1 833	-684
Tjänsteresor och logi	-3 490	-1 160	-2 330	-3 547	57
Konsultkostnader	-26 388	-6 418	-19 971	-42 854	16 466
Övriga kostnader	-7 854	-1 622	-6 232	-8 984	1 130
Avskrivningar/finans-netto	-536	-651	116	-531	-5
Summa Kostnader	-322 156	-271 965	-50 191	-300 084	-22 072
Summa Verksamhetens nettokostnader	-138 862	-143 100	4 239	-120 059	-18 803

Vid jämförelse av utfall mot budget så bör beaktas att främst Hållbar tillväxt bedriver omfattande verksamhet i projekt som är externt finansierade. Dessa externa bidrag och externa kostnadsmassor inte är inkluderade i nämndens budgeterade intäkter eller kostnader utifrån att projekten är externt finansierade (och därmed resultatneutrala) samt att omfattningen i hög grad varierar över åren.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden uppgick till 139 mkr vilket är 19 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

- **Intäkterna har ökat med 3 mkr jämfört med föregående år.**
Kulturen har ökade statsbidrag och handläggning av 1:1- medel har tilldelats ökade förvaltningsanslag.
- **Personalkostnader har ökat med 14 mkr jämfört med föregående år.**
Tidigare vakanta tjänster har tillsatts och fler personer jobbar i projekt i jämförelse med föregående år.

- **Lämnade bidrag har ökat med 26,9 mkr jämfört med föregående år.**
Förändringen beror delvis på: beviljade medel inom psykisk hälsa omklassificerats och inkluderas i posten bidrag istället för konsultkostnad: 14,2 mkr samt. ökat bidrag till Stiftelsen Jamtli under 2023. Utöver detta beror förändringen på lämnade bidrag kopplade till projekt.
- **Konsultkostnader har minskat med 16,5 mkr jämfört med föregående år.**
Se kommentar ovan.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Resultatavvikelsen för helår 2023 jämfört med budget var positiv och uppgick till +4,2 mkr. Total omslutning (intäkter och kostnader) i externt finansierade projekt uppgår till 69,5 mkr.

- Intäkterna utöver projektverksamhet är 15,5 mkr lägre än budget.
- Bruttokostnaderna utöver projektverksamhet är 19,1 mkr lägre än budget

Nettokostnaden per område redovisas nedan:

- Regional utvecklingsdirektör +0,6 mkr i linje med budget.
- Kultur och bildning +0,3 mkr i linje med budget.
- Hållbar tillväxt +3,3 mkr. Trots ett beslut att ge ett bidrag om 2,1 mkr till Stiftelsen Jamtli vilket bland annat beror på högre ersättning från Kammarkollegiet avseende regionalt utvecklingsansvar +1,9 mkr, restriktiv hållning med att rekrytera vakanta tjänster givet det ekonomiska läget samt redovisade överskott av vissa statsbidrag tillsammans +3,5 mkr.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen uppgår till -200 tkr för helår 2023. Utfallet för arvoden är högre än tidigare år, vilket delvis kan förklaras av att nämnden utökat antalet sammanträden under året. Kostnader för logi samt bilersättningar har ökat, vilket tillsammans med en utökning av antalet sammanträden även kan förklaras av att fler ledamöter bor långt från Östersund och därmed också har rätt till hotellövernattning i samband med nämndens sammanträden. Även resekostnader, framförallt via flyg, har ökat markant mot föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall dec 2023	Ack. budget dec 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-3 700	-3 500	-200

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda har minskat men omräknat till årsarbetare så har arbetade tiden ökat med 3,3 årsarbetare. Antal anställda mäts vid ett specifikt datum och kan variera över tid. Verksamhetsområde Kultur och bildning anlitar i bland uppdragstagare i sin konstnärliga verksamhet eller/och som lärare vilket gör att antal anställda kan variera över tid.

Under året har processen kring avslut av avtalet gällande primärkommunal samordning varit i fokus och har tagit tid.

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	172	176	172	165	-7
- varav kvinnor	112	113	111	107	-4
- varav män	60	63	61	58	-3

Tabellen ovan visar antal anställda vid en specifik tidpunkt jämfört med samma tidpunkt föregående år. Tabellen visar att antal anställda har minskat med 7 anställda. Omräknat till årsarbetare så har det istället ökat med 3,3 årsarbetare.

Både kulturen och folkhögskolorna anlitar ibland konstnärlig personal respektive lärare på F-skatt och omfattningen kan variera över tid och därmed vara en del i förändringen av antal anställda.

Verksamheten inom det primärkommunala området (ej Energikontoret) där Region Jämtland Härjedalen utfört uppgifter på uppdrag av kommunerna upphörde sista september 2023. Berörd personal har avslutat sina tjänster för andra uppgifter i och utanför organisationen, och den övertalighetsprocess som påbörjades under våren ledde inte till några uppsägningar. Detta påverkar till minskat antal anställda medarbetare.

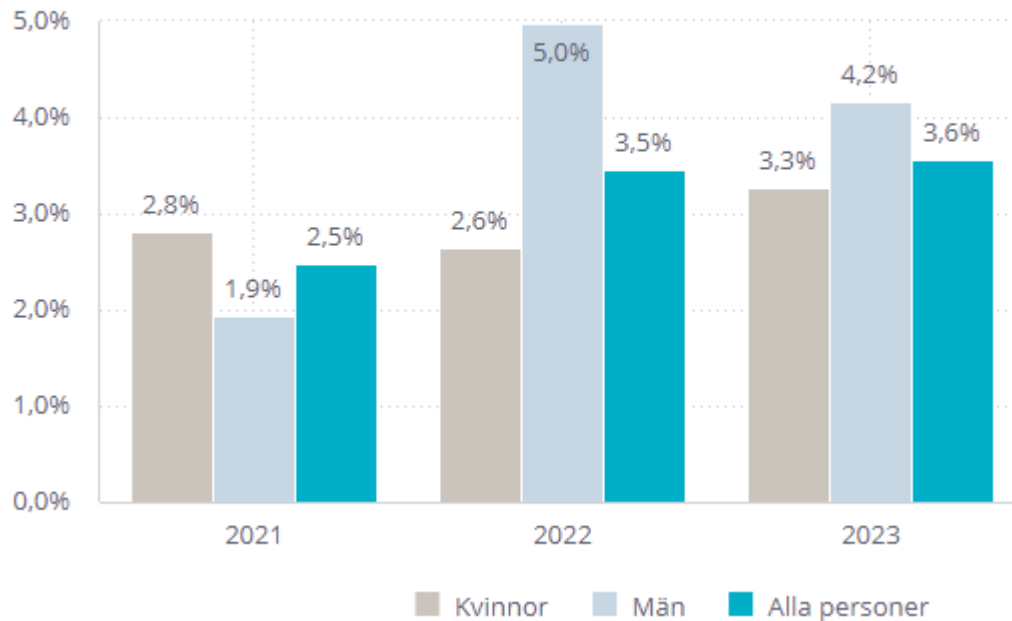
Rekryteringar har skett fortlöpande för att tillsätta vakanta tjänster men Bäckedals folkhögskola har haft vissa svårigheter att rekrytera till olika yrkeskategorier främst på grund av det geografiska läget.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

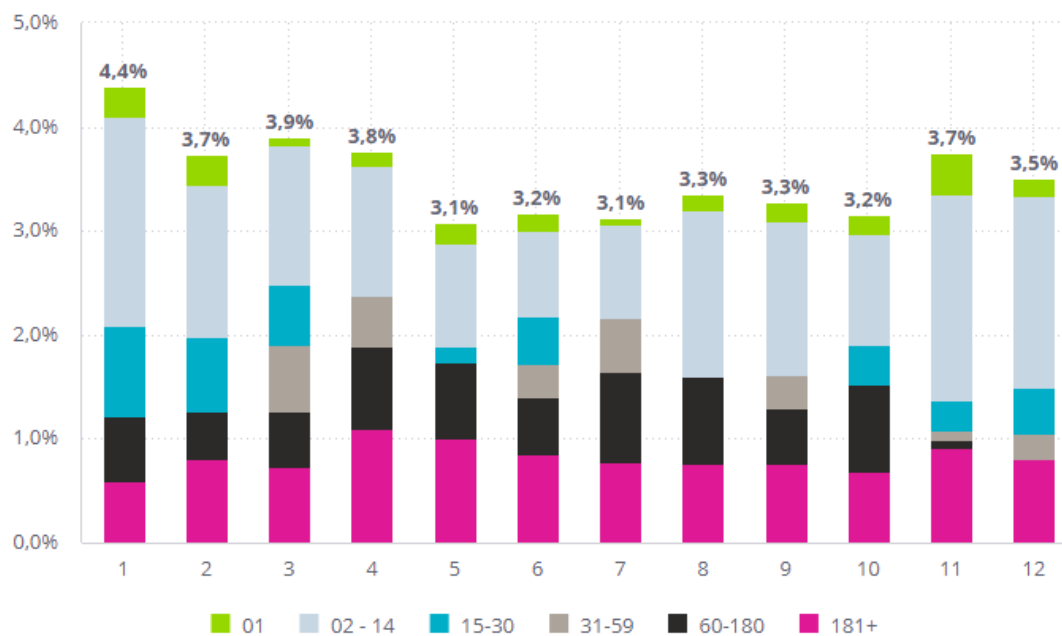
Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmor

Andel sjuktimmor i % av ordinarie arbetstid

Clear Selection



Andel sjukfrånvarotimmor per intervall



Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år. Den korta sjukfrånvaron beror främst på infektioner. Det har tillkommit några längre sjukskrivningar under året, där flera nu åter är i tjänst. Under pandemiåren var en stor del dold sjukfrånvaro på grund av mycket

hemarbete. Vid längre rehabiliteringsärenden är hälsofrämjandeteamet inkopplade och i vissa ärenden även företagshälsovården. Några längre sjukskrivningar är kopplat till medicinska utredningar som hanteras inom den specialiserade vården.

Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö

Fråga	Kommentar
	Kommentera arbetsmiljön utifrån faktorer som påverkar arbetsmiljön t ex; riskbedömningar, avvikelser och tillbud, medarbetarenkät, arbetsbelastning, utförd tid, sjukfrånvaro, övertid samt andra uppkomna risker

Alla enheter har genomfört skyddsronder under året. Hållbar tillväxt, Birka folkhögskola och Bäckedals folkhögskola har också genomfört digitala skyddsronder. Under året har Birka och Bäckedal haft digital inspektion och information av arbetsmiljöverket, en treårig EU-kampanj "Friskare arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv". Arbetsmiljöverket hittade inga brister i inspektionen så ärendet avslutades.

Hållbar tillväxt

Verksamhetsområdet ligger över målvärdet för hälsofrämjandeindex. Dialoger utifrån resultaten på medarbetarenkäterna har förts på enheterna, och handlingsplaner har tagits fram. Med anledning av flytt till nya lokaler i december 2023 har en lokalgrupp verkat under året, en riskanalys har genomförts, och dialoger om utformning, husregler, med mera har förts på de områdesgemensamma arbetsplatsträffarna.

Kultur och bildning

Den största arbetsmiljöfrågan på enheten Kulturutveckling är lokalen som sedan länge har rapporterats vara undermålig för verksamheterna, samt även för konstförrådet. Luftkvaliteten har mätts under året och befunnits otillfredsställande. Stora ekonomiska värden, förutom de mänskliga, riskerar att förloras genom förstörd konst. Kulturutveckling står inför en eventuell omorganisation som initialt skapar oro bland medarbetarna. Arbete med att ta fram en risk- och konsekvensanalys pågår och arbetsgrupper har skapats.

Inom Estrad Norr sker ett relativt stort internt förändringsarbete gällande arbetssätt och rutiner. Vissa yrkesgrupper, exempelvis tekniker, är underbemannade vilket skapar en snedbelastning för flera medarbetare.

På Birka folkhögskola är ventilationen dålig och det är en ostabil temperatur i lokalerna. Detta arbetsmiljöproblem har påtalats under många år. I november 2023 fick skolan besked om att åtgärderna planeras att genomföras utan att hänsyn tagits till att verksamheten behöver pågå parallellt.

Vakanta tjänster i kombination med svår kompetensförsörjning har stundtals inneburit hög arbetsbelastning och begränsad möjlighet till återhämtning på Bäckedals folkhögskola. Trots detta har enheten haft fortsatt goda resultat i sin medarbetarenkät.

Chef- och ledarskap

Om ni har nyanställt några chefer under året: Har de introducerats enligt fastställt chefsintroduktionsprogram? Om inte, varför?

Inga nya chefer har anställts under året.

Om ni haft chefer som slutat under året: Har de återgått till sin grundanställning, övergått till andra arbeten inom Region Jämtland Härjedalen eller har de avslutat sin anställning?

Två chefer har avslutat sina chefsförordnanden vid årsskiftet 2023/2024 och har slutat i organisationen.

Investeringar

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-dec 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget	
RUN	1 156	1 156		
Skärmtak/Väderskydd Bäckedal	1156	1156		
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	1 156	1 156		
Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-dec 23	Budget 23	Ange planerad tid för genomförande	Ange belopp om ö-föring till -24 äskas?
Renovering av toaletter på skolans elevinternat Bäckedal	488	2000	lång projekteringstid samt planering eftersom att verksamhet hela tiden pågår	1512
Summa Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	488	2 000		1512
Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-dec 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen	
Birka Folkhögskola - Frysskåp	39	0	Attesterad av Anna Söderbäck	
Bäckedal Folkhögskola - Fryss	67	0	Attesterad av Magnus Aspegren	
Kulturutveckling biblioteksrobot	110	0		
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	216	0		